

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **211.190,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **20.371.985,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
z tego : dochody bieżące w wysokości 18.570.747,25 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.801.238,51 zł,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **211.190,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **24.871.985,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
z tego : wydatki bieżące w wysokości 17.825.607,63 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.046.378,13 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2

Deficyt budżetowy w wysokości **4 500 000,00 zł** będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 500 000,00.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	333.600,00	211.190,14	544.790,14
80101			Szkoły podstawowe	104.000,00	211.190,14	315.190,14
	2007		Dotacje celowe w ramach programu fin.z udz. środków europejskich	0,00	168.626,36	168.626,36
	2009		dotacje rozwojowe współfinansowanie programów i projektów	0,00	42.563,78	42.563,78
			OGÓLEM	333.600,00	211.190,14	544.790,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.834.544,00	211.190,14	10.045.734,14
	80101		Szkoły podstawowe	5.320.731,00	211.190,14	5.531.921,14
		4017	wynagrodzenia osobowe	0,00	22.645,66	22.645,66
		4019	wynagrodzenia osobowe	0,00	4.015,92	4.015,92
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.298,00	3.298,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,38	604,38
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	527,00	527,00
		4129	składki na fundusz pracy	0,00	93,00	93,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79.934,00	79.934,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.699,78	15.699,78
		4217	zakup materiałów	0,00	10.370,00	10.370,00
		4219	zakup materiałów	0,00	3.149,25	3.149,25
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10.455,00	10.455,00
		4249	zakup pomocy naukowych	0,00	11.148,25	11.148,25
		4307	zakup pozostałych usług	0,00	41.396,70	41.396,70
		4309	zakup pozostałych usług - realizacja projektu	0,00	7.853,20	7.853,20
852			POMOC SPOŁECZNA	3.254.683,00	0,00	3.254.683,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	25.510,00	0,00	25.510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.510,00	-25.510,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	25.510,00	25.510,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25.000,00	0,00	25.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25.000,00	0,00	25.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	-25.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25.000,00	25.000,00
			OGÓLEM	13.114.227,00	211.190,14	13.325.417,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00	0,00	30.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439.000,00	0,00	439.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.457,00	0,00	49.457,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00	0,00	1.050,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.648.413,11	0,00	9.648.413,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.760.741,00	0,00	5.760.741,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	333.600,00	211.190,14	544.790,14
851			OCHRONA ZDROWIA	254,00	0,00	254,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.253.042,00	0,00	2.253.042,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.645.238,51	0,00	1.645.238,51
OGÓLEM				20.160.795,62	211.190,14	20.371.985,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181.274,00	0,00	181.274,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	505.000,00	0,00	505.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000,00	0,00	40.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.231.617,00	0,00	2.231.617,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00	0,00	1.050,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231.410,00	0,00	231.410,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	0,00	200.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	208.079,00	0,00	208.079,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.834.544,00	211.190,14	10.045.734,14
851			OCHRONA ZDROWIA	103.789,00	0,00	103.789,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.254.683,00	0,00	3.254.683,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25.000,00	0,00	25.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.030,00	0,00	254.030,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.752.548,91	0,00	6.752.548,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	578.820,71	0,00	578.820,71
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	258.950,00	0,00	258.950,00
OGÓLEM				24.660.795,62	211.190,14	24.871.985,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr *XXIII/1118* /2012
z dnia *16. IV* 2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki		2012 r.		z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:		z tego:		
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła
1	Wydatki majątkowe													
1	razem:			8 869 389,69	5 526 992,83	3 101 836,66	5 700 942,13	4 154 703,62	3 500 000,00	654 703,62	1 546 238,51			1 546 238,51
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
Priorytet: 6 Środowisko Przyrodnicze														
Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Pod działanie: Gospodarka wodno-ściekowa														
Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedańcach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo														
1.1	razem wydatki:			2 090 763,29	866 005,63	1 224 757,66	205 863,29	71 617,78		71 617,78	134 245,51			134 245,51
	z tego: 2008 i 2010 r.			77 200,00	20 643,50	56 556,50								
	2011 r.			1 807 700,00	773 744,35	1 033 955,65		par. 6059						
	2012 r.			205 863,29	71 617,78	134 245,51				par. 6059	par. 6057			
	2013 r.***													
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowie w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo														

1.2.	Razem wydatki:	900/90095	3 875 000,00	3 228 771,00	646 229,00	3 875 000,00	3 228 771,00	3 000 000,00	228 771,00	646 229,00	646 229,00
	Z tego: 2010 r.										
	2011 r.										
	2012 r.		3 875 000,00	3 228 771,00	646 229,00					par. 6057	
	2013 r.***										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
	Priorityt:	Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
1.3.	Nazwa projektu:	Urządzenie wiejskich placów zabaw									
	Razem wydatki:		35 000,00	13 659,00	21 341,00	35 000,00	13 659,00		13 659,00	21 341,00	21 341,00
	Z tego: 2010 r.										
	2011 r.		900/90095								
	2012 r.			13 659,00	21 341,00						
	2013 r.***						par. 6059			par. 6057	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
	Priorityt:	Oś IV Leader									
	Działanie:	Małe projekty									
1.4.	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Łomy-Garzewko, w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo									
	Razem wydatki:		2 730 626,40	1 370 313,20	1 119 753,00	1 447 078,84	792 411,84	500 000,00	292 411,84	654 667,00	654 667,00
	Z tego: 2011 r.			10 000,00							
	2012r.		900/90095	792 411,84	654 667,00						
	2013 r.			567 901,36	465 086,00						
	2014 r.***						par. 6059			par. 6057	
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
	Priorityt:	Oś IV Leader									
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Modernizacja Stadionu Gminnego w Jonkowie i Boiska we Wziesinie									
	Razem wydatki:		138 000,00	48 244,00	89 756,00	138 000,00	48 244,00		48 244,00	89 756,00	89 756,00
	Z tego: 2011 r.										
	2012r.		138 000,00	48 244,00	89 756,00						
	2013 r.										
	2014 r.***						par. 6059			par. 6057	
2.	Wydatki bieżące		562 197,11	84 329,54	477 867,57	211 190,14	42 563,77	0,00	42 563,77	168 626,37	168 626,37
	razem:										
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									

Priorytet:	IX. Rozwoj wykształceniami kompetencji w regionach												
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu:	"Sprawdzian szóstoklasisty to pestka i Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wziesinie"												
Razem wydatki:	801/80101	450 975,50	67 646,30	383 329,20	172 570,89	28 832,53		28 832,53	143 738,36				143 738,36
z tego: 2011 r.		105 996,11	12 952,52	93043,59									
2012r.		172 570,89	28 832,53	143 738,36									
2013 r.		129 663,50	19 449,50	110 214,00									
2014 r.***		42745,00	6411,75	36 333,25									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	IX. Rozwoj wykształceniami kompetencji w regionach												
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu:	"Dobry start w przyszłość"												
Razem wydatki:	801/80101	111 221,61	16 683,24	94 538,37	38 619,25	13 731,24		13 731,24	24 888,01				24 888,01
z tego: 2011 r.		72602,36	2 952,00	69650,36									
2012r.		38 619,25	13 731,24	24 888,01									
2013 r.													
2014 r.***													
Wydatki ogółem:		9 431 586,80	5 611 322,37	3 579 704,23	5 912 132,27	4 197 267,39	3 500 000,00		697 267,39	1 714 864,88			1 714 864,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Objaśnienia do korekty budżetu – kwiecień 2012

Dochody

1. Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. „Sprawdzian szóstoklasisty to pestka! Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP Wrzesina” w wysokości 172 570,89,
2. Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. „Dobry start w przyszłość” w wysokości 38 619,25.

Wydatki

Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 211 190,14

1. Przeznaczenie kwoty **172 570,89** z Programu Kapitał Ludzki na realizację projektu „**Sprawdzian szóstoklasisty to pestka! Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP Wrzesina**” .
Realizacja projektu rozpoczęła się w 2011 roku i będzie on realizowany przez okres 4 lat (2011-2014).
2. Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. „**Dobry start w przyszłość**” w wysokości **38 619,25**. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2011 roku a zakończenie w 2012.

Dział 852 „ Opieka społeczna”

W dziale tym z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej składki na ubezpieczenia społeczne zostają przeniesione z § 4110 do § 4130. Kwota w/w wydatków nie ulega zmianie.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Przeniesienie wydatków związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych do domu dziennego pobytu „Barka” z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) do § 4300 (zakup pozostałych usług) – mylnie ujęto paragraf w planie wydatków GOPS-u.